

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“Công ty”):

- Mã chứng khoán: GCF

- Địa chỉ: Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0898920468

- Email: info@gcfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, sửa đổi và bổ sung các tài liệu sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2024;
- Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2024;
- Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP;
- Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026;
- Tờ trình Miễn nhiệm & Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C vào ngày 08/4/2024 tại đường dẫn <https://www.gcfood.com.vn> (mục Cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (cập nhật, bổ sung).

**CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐƯỢC UY QUYỀN CBTT**



LÊ TIẾN HÒA





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

MSDN: 3602503768

MÃ CHỨNG KHOÁN: GCF

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

“Thực phẩm an toàn
Cuộc sống hạnh phúc”



MỤC LỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	TÀI LIỆU
1.	Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2024.
2.	Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
3.	Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
5.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
6.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
7.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
8.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
9.	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
10.	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
11.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP.
13.	Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
14.	Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.
15.	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024.
16.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.



Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** bắt đầu lúc 8h00, Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024.**Địa điểm:** Phòng Vip 3&4, Lầu 3 - Sheraton Hotel & Tower (Số 80 đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

I.	Thủ tục khai mạc:	Thời gian	Chủ trì
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;	8:00-8:30	Ban tổ chức
2.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách CD.	8:30-8:40	Ban tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	8:40-8:50	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua Chương trình ⁽¹⁾ .	8:50-9:00	Đoàn Chủ tịch
5.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội ⁽²⁾ .	9:00-9:10	Đoàn Chủ tịch
II.	Trình bày nội dung các tờ trình:		
6.	1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 ⁽³⁾ . 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 ⁽⁴⁾ . 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 ⁽⁵⁾ . 4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán ⁽⁶⁾ . 5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 ⁽⁷⁾ . 6. Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2024 ⁽⁸⁾ . 7. Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 ⁽⁹⁾ . 8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 ⁽¹⁰⁾ . 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty ⁽¹¹⁾ . 10. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP ⁽¹²⁾ . 11. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 ⁽¹³⁾ . 12. Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT ⁽¹⁴⁾ . 13. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, đề xuất ban bầu cử, bầu cử ⁽¹⁵⁾	9:10-10:10	Đoàn Chủ tịch
III	Biểu quyết và thủ tục bế mạc:		
7.	Thảo luận (tối đa 30 phút).	10:10-10:40	
8.	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	10:40-11:00	Ban Kiểm phiếu
9.	Nghỉ giải lao (tối đa 20 phút).	11:00-11:20	
10.	Công bố kết quả kiểm phiếu.	11:20-11:30	Ban Kiểm phiếu
11.	Đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	11:30-11:40	Thư ký
12.	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội. ⁽¹⁶⁾	11:40-12:00	Đoàn Chủ tịch

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Đề Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng;** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền) tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Điều 3: Giải thích từ ngữ/từ viết tắt

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;
- Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền);
- BTC: Ban tổ chức.

Điều 4: Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu

tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5: Điều kiện cổ đông tham dự đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/02/2024 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được uỷ quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện.

Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tại bàn đón tiếp đại biểu.
- Cổ đông đến dự muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra ngoài để đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ toạ điều hành Đại hội.
- HĐQT có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà HĐQT cho là thích hợp.
- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ nhưng quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, HĐQT sau khi xem xét một số các cân trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

Điều 6: Chủ toạ và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên, Đại hội do Chủ tịch HĐQT hoặc một thành viên HĐQT làm chủ toạ. Chủ toạ điều hành Đại hội là một trong năm thành viên của Đoàn chủ tịch, Chủ toạ điều hành công việc của Đại hội theo nội dung chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được thông qua;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời/chỉ định người phụ trách chuyên môn trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Quyết định của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.



Điều 7: Thư ký Đại hội

- Chủ tọa được ĐHĐCĐ bầu ra đề cử tổ thư ký để lập biên bản đại hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 8: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do HĐQT thành lập và do Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông dự họp, Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

Điều 9: Ban Kiểm phiếu

Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 03 người. Đại hội sẽ chọn ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

10.1 Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký.

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

- Đại biểu khi cần phát biểu thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không qua 03 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

10.2 Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11: Biểu quyết thông qua các vấn đề

11.1 Biểu quyết thông qua các vấn đề

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã Cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của Đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội.

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

+ Tán thành với nội dung vừa được đệ trình;

+ Không tán thành với nội dung vừa được đệ trình;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu/cổ đông biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Ban kiểm phiếu nhanh chóng tổng hợp kết quả kiểm phiếu bằng Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

c) Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Theo Điều 21 – Điều lệ Công ty, các nghị quyết về các nội dung sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông dự họp tán thành:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 12: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13: Thực hiện

Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
Nguyễn Văn Thứ



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**Kính thưa Đại hội!****Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên thông qua cụ thể:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104	474.680.847.093
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	337.849.311.364
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	136.831.535.729
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	76.997.594.419
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685	41.483.979.336
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424	26.303.748.339
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023	đồng	27.707.465.155	28.885.964.508
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	820	767

Tổng tài sản của GC Food đạt 672 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 475 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 41,5 tỷ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 4 năm gần nhất từ 2020-2023 là 31%.

Năm 2023 do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành từ hai nhà máy tăng, khiến lợi nhuận sau thuế cả năm giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng trưởng 4%.

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHCĐ	07/04/2023	ĐHCĐ của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (" Công ty ") đã thống nhất thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-GCF của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 03 năm 2023). 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (Báo cáo số: 02/2023/BC-HĐQT-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số: 01/2023/BC-BKS-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán (Tờ trình số: 01/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 5. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số: 02/2023/TTr-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số: 03/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số: 04/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023) 8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số: 05/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số: 06/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 10. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 07/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 11. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số: 08/2023/TTr-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 12. Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	11/12/2023	<p>ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (“Công ty”) đã thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023. 2. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 11/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội

			đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023. 3. Phương án tái cấu trúc hoạt động công ty con: Công ty CP Năng và Gió theo Tờ trình số 12/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.
--	--	--	---

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C tổ chức vào ngày 07 tháng 04 năm 2023 tại Khách sạn Sheraton Số 88 Đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 230 cổ đông. Tổng số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự là 32 cổ đông, tương ứng với 28.916.727 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 94,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Tổng số cổ đông được quyền tham gia lấy ý kiến là 217 cổ đông. Tổng số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông là 58 cổ đông chiếm 97.64% tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền tham gia lấy ý kiến.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C gồm 07 thành viên, trong năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 07/04/2023 đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thứ	Chủ tịch	28/01/2018	
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên	28/01/2018	
3	Bùi Thị Mai Hiền	Thành viên	28/01/2018	
4	Nguyễn Diệp Pháp	Thành viên	17/04/2019	
5	Lê Hoàn Sử	Thành viên độc lập	19/03/2022	
6	Đình Thế Hiển	Thành viên độc lập	07/04/2023	
7	Phạm Hốp Pho	Thành viên độc lập	07/04/2023	

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đồng thời giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và của ĐHCĐ giao.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 theo đúng

chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

2.1 Đánh giá kết quả về hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- Trong năm 2023, hàng quý Hội đồng quản trị triển khai đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đốc bằng công tác tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2023; triển khai kế hoạch kinh doanh hàng quý và năm 2024;
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả đề điều chỉnh kịp thời;
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu các chỉ số SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ, sửa đổi bổ sung các quy chế, Quy định của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; hoạt động của thành viên độc lập HĐQT hiệu quả trong năm qua các công tác giám sát về chuyên môn hóa các hoạt động kinh doanh, nhận định thị trường trong nước và quốc tế, cải tiến máy móc, đầu tư, hoạch định chiến lược.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng Đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
2	03/2023/NQ-HĐQT	18/02/2023	Về việc kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
4	06A/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thành lập Ban Chiến lược phát triển và bổ nhiệm nhân sự Ban Chiến lược phát triển	100%
5	06B/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023		
6	14/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Về việc cử CBNV công tác nước ngoài	100%
7	16/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Về việc thoái toàn bộ vốn đã đầu tư 03 công ty thành viên	100%
8	24/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	Về việc giải thể chi nhánh và công ty con	100%

9	25/2023/NQ-HĐQT	26/08/2023	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
10	26/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
11	34/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHCĐ	100%
12	35/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Về việc ban hành sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần thực phẩm G.C	100%
13	41/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	100%

2.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thứ	Chủ tịch	17/17	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên	17/17	100%	
3	Bùi Thị Mai Hiền	Thành viên	17/17	100%	
4	Nguyễn Diệp Pháp	Thành viên	17/17	100%	
5	Lê Hoàn Sứ	Thành viên độc lập	17/17	100%	
6	Đình Thế Hiển	Thành viên độc lập	17/17	100%	
7	Phạm Hợp Pho	Thành viên độc lập	17/17	100%	

2.3 Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT năm 2023

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.4 Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành, cán bộ quản lý triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư, vận hành và khai thác dự án, điều hành các hoạt động của các công ty con/thành viên.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

(đính kèm tại Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

4. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của GCF hiện nay có 3/7 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với các quy định hiện hành.

Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các văn bản quy chế của công ty và quy định của pháp luật.

IV. Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2024

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2024 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	đồng	474.680.847.093	572.659.000.000
Giá vốn hàng bán	đồng	337.849.311.364	408.322.000.000
Lợi nhuận gộp	đồng	136.831.535.729	164.337.000.000
Chi phí hoạt động	đồng	76.997.594.419	83.172.000.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	41.483.979.336	65.011.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	26.303.748.339	52.311.000.000

2. Định hướng chiến lược phát triển năm 2024: “Tái định vị GCF là công ty công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thực phẩm”

- Chi đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tham gia phối hợp cùng các đối tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển các dự án, tăng quy mô sản xuất đối với các công ty con/thành viên.
- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự cung cấp nguyên liệu đối với các công ty con/thành viên.
- Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Hệ thống các quy trình, dữ liệu từng bước số hóa để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt chưa làm được cùng với Ban lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần thực phẩm G.C đã được Đại hội cổ đông thông qua. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 2023:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Thanh Duy - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Minh Như Khanh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Vũ Anh Tài - Thành viên BKS (Bổ nhiệm từ ngày 07/04/2023)
4. Bà Nguyễn Thị Trường San - Thành viên BKS (Miễn nhiệm từ ngày 07/04/2023)

Trong năm 2023, BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. BKS đã kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- BKS đã thực hiện các cuộc họp để thảo luận, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS đồng thời thống nhất kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2023 của Công ty mẹ và các công ty con.
- Giám sát việc ký kết hợp đồng với CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế nội bộ Công ty ngoài ra còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình.
- BKS hoàn thiện quy trình làm việc cũng như công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của Kiểm soát viên và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thành viên BKS đã thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2023 bao gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD.
- Phối hợp với HĐQT và Ban TGD giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.



Đối với Hội đồng Quản trị:

- Trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết cùng Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Các Nghị quyết cùng Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD và các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro, kịp thời đưa ra những kế hoạch và quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính:**

BKS đã thực hiện việc kiểm tra, chọn mẫu các chứng từ trọng yếu chứng minh các số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất. Dựa vào kết quả thẩm định của mình, BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, kết quả cụ thể như sau:

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện, kế hoạch năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% Tăng (giảm) so với năm trước	% Tăng (giảm) so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	474,7	523,4	430,6	10,2%	-9,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	28,9	26,9	27,7	4,3%	7,5%
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS)	6,1%		6,4%	-5,4%	
4	Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA)	4,4%		4,9%	-10,4%	
5	Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE)	8,3%		8,5%	-3%	
6	Tỷ lệ cổ tức		8%			

- ✓ Doanh thu thuần đạt 474,7 tỷ đồng, giảm 9,3% so với kế hoạch nhưng tăng trưởng 10,2% so với năm trước.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 28,9 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% so với kế hoạch và tăng trưởng 4,3% so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS) là 6,1%, giảm 5,4% so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA) là 4,4%, giảm 10,4% so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE) là 8,3%, giảm 3% so với năm trước.
- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi chép, mở sổ kế toán, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời, đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập tại thời điểm 31/12/2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty:

BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023 của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD cùng các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược phù hợp với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo.
- HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, chương trình công tác hàng quý qua đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến hành họp HĐQT hàng quý để kiểm tra, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đối với những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết cho Ban TGD Công ty triển khai thực hiện.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT. Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc, kịp thời.

Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty:

- Hệ thống quy chế, quy trình đã và đang từng bước hoàn thiện hơn, thường xuyên được điều chỉnh bổ sung phù hợp với Pháp luật và tình hình phát triển của công ty. Các quy chế, quy định ngày càng thể hiện cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể với các đơn vị, cá nhân trong hệ thống làm cơ sở để xây dựng chốt kiểm soát hiệu quả, hạn chế rủi ro.
- Công ty tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa nhiệm vụ hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình ba tuyến phòng vệ, nâng cao chất lượng quản trị để đảm bảo phát triển bền vững.

Nhận xét về công bố thông tin của Công ty:

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về các sự kiện có liên quan của Công ty đúng với quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BKS CHO NĂM 2024:

Kiến nghị của ban kiểm soát:

- BKS kiến nghị Công ty cần tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Tăng cường việc tự rà soát rủi ro, nâng cao vai trò tự kiểm soát của các Phòng ban kinh doanh và Phòng ban hỗ trợ.
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình/quy định, chính sách nội bộ nhằm tuân thủ các quy định mới của Pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.
- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi công ty cần tiếp tục đôn đốc các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm liên lạc với Khách hàng để thực hiện thu hồi công nợ.

Định hướng hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2024:

- Trong năm 2024, BKS sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2024.
- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và mong nhận được ý kiến đóng góp của các Cổ đông để hoạt động của BKS năm 2024 đạt kết quả cao nhất có thể.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104	474.680.847.093
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	337.849.311.364
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	136.831.535.729
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	76.997.594.419
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685	41.483.979.336
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424	26.303.748.339
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023	đồng	27.707.465.155	28.885.964.508
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	820	767

Tổng tài sản của GC Food đạt 672 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 475 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 41,5 tỷ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 4 năm gần nhất từ 2020-2023 là 31%.

Năm 2023 do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành từ hai nhà máy tăng, khiến lợi nhuận sau thuế cả năm giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng trưởng 4%.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ dựa trên mức tăng trưởng bình quân hàng năm và nhận định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội năm 2024:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	Mục tiêu hoạt động SXKD Năm 2024
Doanh thu	đồng	474.680.847.093	572.659.000.000
Giá vốn hàng bán	đồng	337.849.311.364	408.322.000.000
Lợi nhuận gộp	đồng	136.831.535.729	164.337.000.000
Chi phí hoạt động	đồng	76.997.594.419	83.172.000.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	41.483.979.336	65.011.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	26.303.748.339	52.311.000.000

2. Kế hoạch và định hướng phát triển năm 2024:

a. Định hướng sản xuất kinh doanh và phát triển chung

- Năm 2024 tái định vị GCF là công ty công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thực phẩm.
- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thành lập Ủy ban ESG thực hiện các công việc liên quan đến các chỉ tiêu và thông lệ ESG hiện hành.
- Để đáp ứng quy mô và đảm bảo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc. Trong năm 2024, Ban Tổng Giám Đốc đã bổ sung 01 vị trí Phó Tổng Giám Đốc.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự: tập trung đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự, nâng cao chính sách đãi ngộ để thu hút các nhân sự trình độ cao, áp dụng công nghệ và các sản phẩm công nghệ trong việc đào tạo và tuyển dụng, quản lý nhân sự tại Công ty mẹ và các công ty thành viên.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và nâng cấp máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất lao động.
- Nghiên cứu sản phẩm mới và phù hợp với xu hướng thị trường đảm bảo tầm nhìn – sứ mệnh của Công ty “Thực phẩm an toàn – Cuộc sống hạnh phúc”.

b. Định hướng và kế hoạch đầu tư:

Công ty tập trung phát triển các lĩnh vực SXKD cốt lõi theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh; trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và chế biến thực phẩm chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.

1. Đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới của Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt;
2. Đầu tư sản phẩm mới Hóa Mỹ phẩm trên chất liệu Nha đam;
3. Đầu tư công nghệ và phát triển quy mô và nguyên liệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam.
4. Đầu tư Phát triển vùng nguyên liệu Nha đam quy mô lớn.
5. Đầu tư nhà máy SX nước giải khát đóng chai từ nha đam, thạch dừa và trái cây.
6. Tái cấu trúc một số hoạt động SXKD nông nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Năng và Gió.
7. Tập trung phát triển thị trường và các trung tâm bán hàng nhằm tăng tối đa doanh thu.

III. KẾT LUẬN:

- Năm 2023, Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động đã đoàn kết quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Bên cạnh đó, GCF cũng tạo được việc làm ổn định cho người lao động trong toàn công ty với mức thu nhập tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
- Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đòi hỏi Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động phải nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, máy móc thiết bị, kiến thức công nghệ, am hiểu thị trường và quyết tâm thực hiện.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2024./.

Nơi nhận:

- Cổ đông GCF;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỨ

Số: 01/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Căn cứ điểm e Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định quyền nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY.

Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 tại website gcfood.com.vn mục Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG BOM - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N. 3602.01.738 - C.T.C.P
NGUYỄN VĂN THỨ

Số: 02/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phân công/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;
- + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- + Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG BOM - T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

Hội đồng quản trị Công ty CP Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tới ngày 31/12/2023	53.525.198.670
2	Chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu	49.087.998.400
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau chia cổ tức	4.437.200.270

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	52.311.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.615.550.000
3	Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt	42.088.798.840
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau chia cổ tức	12.043.851.430

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG BÒ M. T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN VĂN THỨ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực Phẩm G.C
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 4.980.800 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 49.808.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:16 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 95 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/100) \times 16 = 15,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2023.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể, thực hiện đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức; tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên; và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỤC PHẨM G.C

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỨ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	06	6.000.000	432.000.000	
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên BKS	01	2.500.000	30.000.000	
Tổng cộng				594.000.000 đồng	(Năm trăm chín mươi bốn triệu)

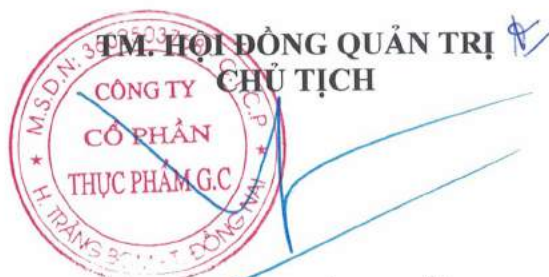
2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



NGUYỄN VĂN THỨ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Khoản 1, Điều 22:

STT	Điều lệ hiện hành	Trình ĐHCĐ thay đổi
1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; b) Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; h) Tổ chức lại, giải thể công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; k) Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C cho phù hợp với việc điều chỉnh các nội dung của Công ty như trên và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
NGUYỄN VĂN THỨ



C.T.C.P
4
G.C
Đ. NG. NAI



Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("**ESOP**") của Công ty CP Thực phẩm G.C ("**Công ty**") với các nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động ("**NLĐ**") của Công ty, các công ty con của Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của họ cho Công ty, Công ty con (cổ phiếu phát hành được gọi chung là "**Cổ Phiếu ESOP**").
- Phương thức phát hành : Phát hành trực tiếp cho NLĐ.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc phát hành ESOP : Được sử dụng phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Số lượng Cổ Phiếu ESOP dự kiến phát hành : Tối đa 1.500.000 cổ phiếu
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành, sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Giá phát hành : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Là các Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lý chủ chốt, Người Lao Động nói chung có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Công ty con theo tiêu chuẩn và danh sách



được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ Cổ Phiếu ESOP phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phiếu (Cổ Phiếu Cần Phân Phối) : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho NLD khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành. Trong trường hợp Cổ Phiếu Cần Phân Phối không được mua hết, HĐQT quyết định ghi nhận Cổ Phiếu ESOP phát hành thực tế và kết thúc đợt phát hành.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều, khoản tương ứng về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng Cổ Phiếu ESOP thực tế phát hành thành công.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán cho số lượng Cổ Phiếu ESOP thực tế phát hành tại tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung Cổ Phiếu ESOP tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật chứng khoán.

4. Thông qua việc ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao HĐQT và chấp thuận việc HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành, ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLD (Quy chế phát hành Cổ Phiếu ESOP) với các thông tin như đã nêu tại mục 1;
- Quyết định cụ thể số lượng Cổ Phiếu ESOP phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn NLD được lựa chọn; danh sách NLD được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng NLD; và thời gian thực hiện;
- Xử lý Cổ Phiếu Cần Phân Phối nếu không được NLD mua hết;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phiếu ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho NLD là người nước ngoài;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với HNX tương ứng với số lượng Cổ Phiếu ESOP thực tế phát hành thêm;
- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc theo các quy định của pháp luật liên quan;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã

phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ do HĐQT ban hành;

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định các vấn đề khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc (trường hợp được HĐQT ủy quyền) thấy cần thiết và liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP theo chương trình ESOP căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG B. Đ. NG. NAI
NGUYỄN VĂN THỨ



(Dự thảo)

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 20/02/2024).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu trên 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử

viên; sở hữu trên 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát theo mẫu.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (nếu có).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng Pháp chế - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C – 11C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 05/03/2024.

3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là: 01 Thành viên.
2. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung là: 01 Thành viên.
3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu

1. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu màu xanh cho Hội đồng quản trị, màu hồng cho Ban Kiểm Soát.

2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

5025
CÔNG
CỔ P
LỊCH P
BOM

3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ 2022 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu

1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện	*	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	---	---	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT hoặc BKS là 01 người (trong số 3 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.

2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Lưu ý:

- Trong mỗi phiếu biểu quyết bầu cử có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (và/ hoặc đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu đợt này.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).

Điều 8: Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu biểu quyết ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hoặc BKS.

3. Ban Kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
NGUYỄN VĂN THỨ



T.C.P.
* * * * *
/NAI

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm & Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT đáp ứng các quy định về quản trị công ty với công ty đại chúng, đảm bảo hoạt động chuyên môn từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Đinh Thế Hiển – Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 12/4/2024 (“ngày hiệu lực”): theo đơn từ nhiệm.
2. Hội đồng quản trị đề cử bầu bổ sung **01 thành viên độc lập** Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo danh sách đề cử đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty;*
- *TV HĐQT;*
- *TV BKS;*
- *Lưu Thư ký.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CÔNG
VĂN
ĐẾN

Số: 13572024
Ngày: 08/4/2024
Chuyển: TCT
Lưu hồ sơ: TĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐƠN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi tên : Đinh Thế Hiển

Hiện đang là thành viên độc lập HĐQT công ty cổ phần thực phẩm GC.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm GC chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ ngày 12/4/2024 (ngày có hiệu lực)

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp nhận và thông qua
Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2024

Đinh Thế Hiển



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C
NHIỆM KỲ 2022-2026**

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Lợi ích có liên quan với GCF và bên có liên quan với GCF
Ông. Thái Văn Chuyện	Nam	1978	Việt Nam	Cử nhân Luật Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh	Không có

Danh sách này gồm có 01 ứng viên./.

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2024



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2026

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết (1)	Số TV HĐQT được bầu (2)	Tổng số phiếu được bầu (3) = (1) x (2)
	01	

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C:

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
01
Tổng cộng		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.)

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



(Dự thảo)

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số:01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ngày 12 tháng 4 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/BB-KP-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn NLĐ (ESOP).

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 12. Thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty(website);
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN THỨ